

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	768,395,390	100.00 %	668,796,616	100.00 %	99,598,774	14.89 %
본청	635,763,571	82.74 %	557,672,992	83.38 %	78,090,579	14.00 %
공보관	2,909,600	0.38 %	2,847,531	0.43 %	62,069	2.18 %
공보관	2,909,600	0.38 %	2,847,531	0.43 %	62,069	2.18 %
감사관	518,386	0.07 %	419,370	0.06 %	99,016	23.61 %
감사관	518,386	0.07 %	419,370	0.06 %	99,016	23.61 %
행정국	165,271,653	21.51 %	142,221,444	21.27 %	23,050,209	16.21 %
기획예산과	37,217,452	4.84 %	26,991,106	4.04 %	10,226,346	37.89 %
총무과	39,296,694	5.11 %	27,351,395	4.09 %	11,945,299	43.67 %
재난안전과	3,918,090	0.51 %	4,629,831	0.69 %	△711,741	△15.37 %
회계과	75,856,563	9.87 %	77,471,505	11.58 %	△1,614,942	△2.08 %
세무과	795,259	0.10 %	556,437	0.08 %	238,822	42.92 %
징수과	271,873	0.04 %	273,378	0.04 %	△1,505	△0.55 %
민원과	667,196	0.09 %	569,930	0.09 %	97,266	17.07 %
정보통신과	7,248,526	0.94 %	4,377,862	0.65 %	2,870,664	65.57 %
산업경제국	81,317,346	10.58 %	64,745,953	9.68 %	16,571,393	25.59 %
경제진흥과	15,141,265	1.97 %	9,387,681	1.40 %	5,753,584	61.29 %
전략산업과	1,696,032	0.22 %	1,807,302	0.27 %	△111,270	△6.16 %
농정과	23,834,769	3.10 %	19,003,629	2.84 %	4,831,140	25.42 %
축산과	5,534,828	0.72 %	4,918,517	0.74 %	616,311	12.53 %
산림과	11,533,559	1.50 %	11,048,215	1.65 %	485,344	4.39 %
녹지과	9,299,576	1.21 %	8,405,014	1.26 %	894,562	10.64 %
해양수산과	14,277,317	1.86 %	10,175,595	1.52 %	4,101,722	40.31 %
문화관광국	80,021,863	10.41 %	69,076,237	10.33 %	10,945,626	15.85 %
문화예술과	20,090,472	2.61 %	19,212,361	2.87 %	878,111	4.57 %
관광과	8,977,703	1.17 %	11,676,807	1.75 %	△2,699,104	△23.12 %
교통과	29,990,823	3.90 %	23,945,063	3.58 %	6,045,760	25.25 %
체육청소년과	17,151,346	2.23 %	10,946,219	1.64 %	6,205,127	56.69 %
평생학습과	3,811,519	0.50 %	3,295,787	0.49 %	515,732	15.65 %
복지환경국	273,736,764	35.62 %	226,772,055	33.91 %	46,964,709	20.71 %
복지정책과	28,762,674	3.74 %	25,454,067	3.81 %	3,308,607	13.00 %
생활보장과	28,881,642	3.76 %	28,918,673	4.32 %	△37,031	△0.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경로복지과	105,887,968	13.78 %	87,755,744	13.12 %	18,132,224	20.66 %
여성가족과	59,330,664	7.72 %	52,693,108	7.88 %	6,637,556	12.60 %
환경정책과	5,687,619	0.74 %	4,000,773	0.60 %	1,686,846	42.16 %
녹색성장과	5,663,385	0.74 %	5,043,740	0.75 %	619,645	12.29 %
자원순환과	39,522,812	5.14 %	22,905,950	3.42 %	16,616,862	72.54 %
올림픽대회추진단	4,983,929	0.65 %	7,733,652	1.16 %	△2,749,723	△35.56 %
올림픽운영과	1,809,278	0.24 %	2,634,606	0.39 %	△825,328	△31.33 %
올림픽행사과	357,245	0.05 %	2,302,968	0.34 %	△1,945,723	△84.49 %
문화올림픽과	2,817,406	0.37 %	2,796,078	0.42 %	21,328	0.76 %
올림픽도시정비단	27,004,030	3.51 %	43,856,750	6.56 %	△16,852,720	△38.43 %
도시재생과	14,938,600	1.94 %	28,042,900	4.19 %	△13,104,300	△46.73 %
도시정비과	338,530	0.04 %	634,230	0.09 %	△295,700	△46.62 %
철도정비과	11,726,900	1.53 %	15,179,620	2.27 %	△3,452,720	△22.75 %
직속기관	30,865,069	4.02 %	27,267,223	4.08 %	3,597,846	13.19 %
농업기술센터	7,805,568	1.02 %	9,328,120	1.39 %	△1,522,552	△16.32 %
자원육성과	5,040,712	0.66 %	6,847,527	1.02 %	△1,806,815	△26.39 %
기술보급과	2,764,856	0.36 %	2,480,593	0.37 %	284,263	11.46 %
보건소	23,059,501	3.00 %	17,939,103	2.68 %	5,120,398	28.54 %
보건정책과	7,414,579	0.96 %	7,007,040	1.05 %	407,539	5.82 %
식품의약과	1,839,162	0.24 %	1,574,446	0.24 %	264,716	16.81 %
건강증진과	12,909,862	1.68 %	8,873,089	1.33 %	4,036,773	45.49 %
보건출장소	895,898	0.12 %	484,528	0.07 %	411,370	84.90 %
외청	2,941,085	0.38 %	2,951,442	0.44 %	△10,357	△0.35 %
의회사무국	2,941,085	0.38 %	2,951,442	0.44 %	△10,357	△0.35 %
의회사무국	2,941,085	0.38 %	2,951,442	0.44 %	△10,357	△0.35 %
사업소	87,540,738	11.39 %	69,948,876	10.46 %	17,591,862	25.15 %
건설수도본부	83,711,085	10.89 %	65,793,007	9.84 %	17,918,078	27.23 %
미래도시과	16,939,684	2.20 %	6,600,640	0.99 %	10,339,044	156.64 %
건설과	20,448,590	2.66 %	15,122,657	2.26 %	5,325,933	35.22 %
도로과	29,240,474	3.81 %	30,856,904	4.61 %	△1,616,430	△5.24 %
건축과	8,558,097	1.11 %	6,317,215	0.94 %	2,240,882	35.47 %
지적과	1,198,536	0.16 %	1,022,838	0.15 %	175,698	17.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
경영사업과	2,000,000	0.26 %	1,500,000	0.22 %	500,000	33.33 %
수도과	2,325,704	0.30 %	2,372,753	0.35 %	△47,049	△1.98 %
하수과	3,000,000	0.39 %	2,000,000	0.30 %	1,000,000	50.00 %
기타사업소	3,829,653	0.50 %	4,155,869	0.62 %	△326,216	△7.85 %
문화센터	824,578	0.11 %	834,038	0.12 %	△9,460	△1.13 %
오죽현/시립박물관	1,530,714	0.20 %	1,358,354	0.20 %	172,360	12.69 %
체육시설사업소	1,474,361	0.19 %	1,963,477	0.29 %	△489,116	△24.91 %
읍면동	11,284,927	1.47 %	10,956,083	1.64 %	328,844	3.00 %
읍면동	11,284,927	1.47 %	10,956,083	1.64 %	328,844	3.00 %
주문진읍	1,590,547	0.21 %	1,496,988	0.22 %	93,559	6.25 %
성산면	619,779	0.08 %	619,450	0.09 %	329	0.05 %
왕산면	593,930	0.08 %	582,710	0.09 %	11,220	1.93 %
구정면	561,149	0.07 %	588,139	0.09 %	△26,990	△4.59 %
강동면	633,384	0.08 %	620,180	0.09 %	13,204	2.13 %
옥계면	635,250	0.08 %	617,740	0.09 %	17,510	2.83 %
사천면	608,908	0.08 %	632,298	0.09 %	△23,390	△3.70 %
연곡면	617,287	0.08 %	622,466	0.09 %	△5,179	△0.83 %
흥제동	303,560	0.04 %	281,180	0.04 %	22,380	7.96 %
중앙동	291,100	0.04 %	296,160	0.04 %	△5,060	△1.71 %
옥천동	257,178	0.03 %	238,428	0.04 %	18,750	7.86 %
교1동	428,688	0.06 %	405,356	0.06 %	23,332	5.76 %
교2동	304,450	0.04 %	287,360	0.04 %	17,090	5.95 %
포남1동	307,355	0.04 %	298,600	0.04 %	8,755	2.93 %
포남2동	360,796	0.05 %	333,508	0.05 %	27,288	8.18 %
초당동	272,770	0.04 %	254,370	0.04 %	18,400	7.23 %
송정동	265,846	0.03 %	252,280	0.04 %	13,566	5.38 %
내곡동	337,920	0.04 %	294,480	0.04 %	43,440	14.75 %
강남동	818,838	0.11 %	799,090	0.12 %	19,748	2.47 %
성덕동	823,320	0.11 %	793,270	0.12 %	30,050	3.79 %
경포동	652,872	0.08 %	642,030	0.10 %	10,842	1.69 %